



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

consiglio di Amministrazione del 14/07/2022

| Presenti per il Consiglio: | Per il Collegio Sindacale |
|----------------------------|---------------------------|
| Dott. Luca Ardenghi | Dott. Guglielmo Gebbia |
| Dott. Mauro Tognoli | Dott.ssa Laura Baroni |
| Dott.ssa Claudia Callegari | Dott. Matteo Tonietti |
| | |
| | |
| | |

OGGETTO: Attribuzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

Deliberazione n. 18 Consiglio di Amministrazione del 14/07/2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende la parola l'Amministratore Delegato rilevando che il punto 3 dell'Ordine del giorno risulta essere la giusta prosecuzione del punto n. 1 e, quindi, richiede di invertire l'ordine della discussione.

Prende la parola il Presidente che si dichiara d'accordo e passa alla discussione in merito al punto in oggetto.

Prende la parola l'Amministratore Delegato che si dichiara d'accordo con la decisione precedentemente assunta di definire i compensi al momento dell'eventuale ingresso di altri membri nel Consiglio di Amministrazione ma ritiene doveroso, visto che al momento tre amministratori stanno approfondendo il loro impegno, iniziare quanto meno a riconoscere il lavoro che viene svolto al momento. L'Amministratore Delegato fa quindi presente che sarebbe più corretto riconoscere il compenso spettante da subito, senza attendere il prossimo mese di settembre. Propone pertanto la ripartizione riconoscendo 2.500,00 euro a consigliere, dando quindi i principi per l'indennità anche per i nuovi ingressi. Per queste figure si prevedono infatti comunque responsabilità, anche se sottoposte costantemente alla verifica degli organi di controllo.

Prende la parola la Dott.ssa Baroni per rilevare che il compenso è per la mansione e che per la responsabilità legata alla nomina è prevista un'assicurazione.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per chiedere chi debba deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Prende la parola la Dott.ssa Baroni per chiarire sull'argomento è necessario il parere favorevole del Collegio Sindacale.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Prende la parola il Dott. Lavagnini per suggerire che è nell'interesse del Consiglio di Amministrazione attendere gli eventuali ulteriori ingressi o far deliberare dall'Assemblea degli Azionisti.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per ricordare che era stata la disponibilità per l'ingresso di cinque consiglieri ed il fatto che due membri non siano stati nominati non può comportare il blocco della procedura.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per chiarire che è l'Assemblea degli Azionisti a stabilire il compenso e che a suo parere sarebbe meglio indire una nuova Assemblea per assumere eventuali decisioni in quella sede.

Prende la parola il Presidente dichiarando che come Consiglio di Amministrazione è stata decisa una linea di indirizzo. Al momento gli altri due consiglieri non ci sono e non ci sono certezze sul fatto che verranno effettuate le nomine in tal senso. È necessario quindi stabilire una linea di ripartizione che rimanga equa in qualsiasi scenario, da riproporzionare nel caso gli assetti possano cambiare.

Prende la parola il Dott. Lavagnini per chiedere da quando avrà efficacia il provvedimento.

Prende la parola il Presidente per definire che il documento avrà efficacia a partire dal mese corrente di luglio.

Messa a votazione l'attribuzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Dott. Luca Ardenghi, dell'Amministratore Delegato e della Dott.ssa Claudia Callegari.

Visto quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

- **di approvare** l'attribuzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione con la seguente ripartizione:
euro 25.032,00 lordi annui, comprensivi anche dei contributi previdenziali a carico della Società, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
euro 2.500,00 lordi annui, comprensivi anche dei contributi previdenziali a carico della Società, per il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Dott. Luca Ardenghi

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Bileni